

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名姜立嘉先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会任期到期止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红先生为公司监事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届监事会任期到期止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原董事郭靖宁先生、原监事陈梨花女士辞职，为完善公司法人治理结构，现提名姜立嘉先生为新任董事、提名刘红先生为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

刘红先生，男，1977 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 10 月-2005 年 10 月，任新东港药业股份有限公司研发工程师；2006 年 1 月-2008 年 10 月，任湖南笛体化学品公司研究所副所长；2009 年 1 月-2010 年 1 月，任浙江友邦生

物科技有限公司生产及研发副总；2010年4月-2022年4月，任湖南玉新药业有限公司研究所所长；2022年4月至今，任湖南科瑞生物制药股份有限公司研发总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命系公司内部职务调整，不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2025年4月30日